



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/07/2012 31/07/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	405.090,02	Despesa Orçamentária	336.125,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.538,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.274,24
RECEITA PATRIMONIAL	131.582,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.851,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.997,39		
Deduções	-38.027,80		
Receita Extra-Orçamentária	54.963,34	Despesa Extra-Orçamentária	36.885,65
Consignações (RPPS)	16.572,70	Consignações (RPPS)	36.885,65
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	38.390,64		
Receita Período Anterior	1.872.696,77	Despesa Período Anterior	1.198.882,85
Saldos anteriores	5.150.573,57	Saldos atuais	5.911.429,54
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	65.107,81
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.846.321,73
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	7.483.323,70	Total	7.483.323,70

PUBLICAÇÃO
 Registrada no Reg. de Serviços
 Edição 396 Pag. 03
 Data 22/08/2012

Luiz Fernando Bueno
 TÉCNICO CONTABILIDADE
 CRC-RJ 825-888/03
 CPF: 186.714.157-20

Evelin Gomes Campos
 Controladora Geral do Município
 CRC/RJ 106186/0-2

Sabrina Goulart de O. Silva
 Diretora Presidente
 Prev-Trajano

Sergio Augusto Corêa Sim
 Diretor Presidente
 PREV-TRAJANO